

证券代码： 000602 证券简称： *ST 金马 公告编号： 2012-0015

广东金马旅游集团股份有限公司 七届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第四次会议于 2012 年 2 月 17 日在北京西西友谊酒店 6 楼会议室召开。会议通知于 2012 年 2 月 7 日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，刘军平监事委托姜周监事出席会议并表决。公司监事会主席徐义公先生主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

2、审议通过了《公司 2011 年度报告》正文及摘要。

监事会认为：公司 2011 年年度报告的编制程序、内容、编制格式符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度的经营成果和财务状况；监事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

3、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

4、审议通过了《对公司 2011 年度报告合并报表年初数和上年数进行调整的议案》。

监事会认为：对公司 2011 年合并报表年初数和上年数进行调整，是按照依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》以及《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定执行的。监事会同意上述调整。

表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

2012 年 2 月 17 日